

Övergripande mål för Sundsvall Logistikpark AB

Sundsvall Logistikpark AB ska, genom samverkan med kommunens förvaltningar/bolag, företag/näringsliv och andra externa parter, skapa förutsättningar för ett internationellt logistiknav i Sundsvall. Detta ska bidra till en hållbar tillväxt i regionen.

Internkontrollplan 2014

Fastställt av styrelsen

2013-11-15, § 45

Mål	Riskbeskrivning	Kontrollmiljö-kontrollaktiviteter	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollmetod	Rapport	Rapport	Sannolikhet	Konsekvens	Risk	Kommentarer	Status T1 2014-04-30	Status T2 2014-08-31
			VAD?	VEM?	HUR?	TILL?	NÄR?						
År 2018 är Sundsvall Logistikpark i drift													
I Senast under 2016 ska entreprenad- och upphandlingsarbetet starta.	Olika uppfattningar om entreprenadformer, som leder till att vi inte får ett gemensamt byggprojekt.	Aterkommande diskussioner med SCA, Sundsvalls Hamn AB om projektorganisation och samarbetsformer	Upprätta dokumentation av överenskommelser	VD	Uppföljning av de gemensamt överenskomna besluten.	Styrelse	Smtr	3	5	Hög			
	Detaljplanen har inte vunnit laga kraft under 2014.	Samarbete, omvärldsbevakning	Möten, personliga kontakter	Proj ch	Rapporter	Styrelse	Smtr	1	5	Medel	Dom från MMD 2013-11-05 som lämnar överklagandena utan bifall.		
	Rådigheten över marken finns inte under 2015.	Samarbete, omvärldsbevakning	Möten, personliga kontakter	Proj ch	Rapporter	Styrelse	Smtr	2	6	Hög			
	Lagakraftvunnen miljödom har inte gått att få under 2015.	Genom löpande dialog med tillståndsgivare och andra berörda stämma av tidtabell mot plan Viktigt med så bra prövningsunderlag som möjligt Kontrollmoment i den gemensamma arbetsgruppen för projektet (LP-gruppen). Löpande kontakter	Informations- och avstämningsmöten	Proj ch	Rapporter	Styrelse	Smtr	2	6	Hög			
	Konkurrens om resurser - andra stora projekt pågår samtidigt	Kontrollmoment i den gemensamma arbetsgruppen för projektet (LP-gruppen, PLG-gruppen). Löpande kontakter	Avstämning av tidplaner med andra pågående projekt	VD	Omvärldsbevakning, smtr	Styrelse	Smtr	2	3	Medel			
II Bolaget ska under tiden fram till driftstart fortsätta marknadsbearbetnings- och säljarbetet.	Personella resurser i bolaget. Vi är för få/fel kompetens.	Avstämning av personalläge mot personal- och kompetensplan	Resursplanering	VD	Kompetens- och resursanalys	Styrelse	Smtr årligen	1	6	Medel			
	Diskussionerna med Jernhusen är inte avslutade 2015.	Förhandlingar.	Avtal/överenskommelser	VD	Omvärldsbevakning - jämförelser med andra liknande affärs-upplägg, smtr	Styrelse	Smtr	3	4	Medel			
	Inte fungerande samarbeten mellan regionala aktörer	Samtal	Avtal/överenskommelser	VD	Omvärldsbevakning, smtr	Styrelse	Smtr	2	3	Medel			

Mål	Riskbeskrivning	Kontrollmiljö-kontrollaktiviteter	Kontrollmoment	Kontroll-ansvarig	Kontroll-metod	Rapport	Rapport	Sannolikhet	Konsekvens	Risk	Kommentarer	Status T1 2014-04-30	Status T2 2014-08-31
			VAD?	VEM?	HUR?	TILL?	NÄR?						
III Trafikverket, SCA och Sundsvalls kommun har ingått ett gemensamt genomförandeavtal. En gemensam tidplan för projektet har utarbetats. SLPAB - som företrädare för kommunen - ska ansvara för att den gemensamma tidplanen följs Synkronisering av de olika aktörernas tidplaner	Samordningen av tid-planen spricker - Trafikverket, SCA och kommunen fattar inte nödvändiga beslut - för sina delar - i tid	Kontrollmoment i den gemensamma arbetsgruppen för projektet (styrgrupp och LP-grup-pen). Löpande kontakter	Informations- och avstämningsmöten	VD	Smtr	Styrelse	Smtr	4	6	Hög	Trafikverket har skjutit fram byggandet av Bergsäker- och Malandstrianglarna till 2019-2025 i sitt förslag till Nationell Transportplan. SLPAB ska medverka Trafikverkets förberedande planering.		
	Politisk oenighet (lokalt)	Avstämning av den politiska debatten mot bolagets strategiska plan Stöd i PLG	Dokumentanalys	VD	Informationsinsatser	Styrelse	Smtr	1	3	Låg	Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-17 om att investera i Sundsvall Logistikpark.		
IV Logistikparksprojektet ska i processgruppen Samhällsbyggnad identifieras som ett för kommunen prioriterat projekt, <i>med fortsatt gemensamt åtagande.</i>	Negativ opinion	Löpande uppföljning av media och vår webbsida, e-post m.m. Stöd i PLG	Öppen information	Informator	Omvärldsbevakning	Styrelse	Smtr	2	3	Medel			
	Processtänkandet slår inte igenom i koncernen	PLG-sammanträden	Avstämningar i PLG	VD	Samtal och information	Kom dir	Om behov uppstår	1	4	Medel			
V Bolaget ska ha en god, ekonomisk hushållning	Bolaget följer inte de koncerngemensamma riktlinjer (ekonomi/administration etc.) Lagar och regler som bolaget är direkt påverkat av LOU, ABL, OSL, KL, AML	Bolagets MRP Genomgång av upprättade handlingar och dokument Uppföljning/bevakning av avtal	Kontroll av t.ex. fakturor/avtal mot gällande riktlinjer, samt koncerngemensamma anvisningar	VD	Tertialrapporter, bokslut, årsredovisning, revision	Rapportering av internkontrollen till styrelsen	November, för vidare hantering i SBAB	1	4	Medel			

